



Fiduciario

000064
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS
000030 PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO
DEL 01/SEP/2011
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,774,095.36	11,769,338.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2
LA CALMA
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.

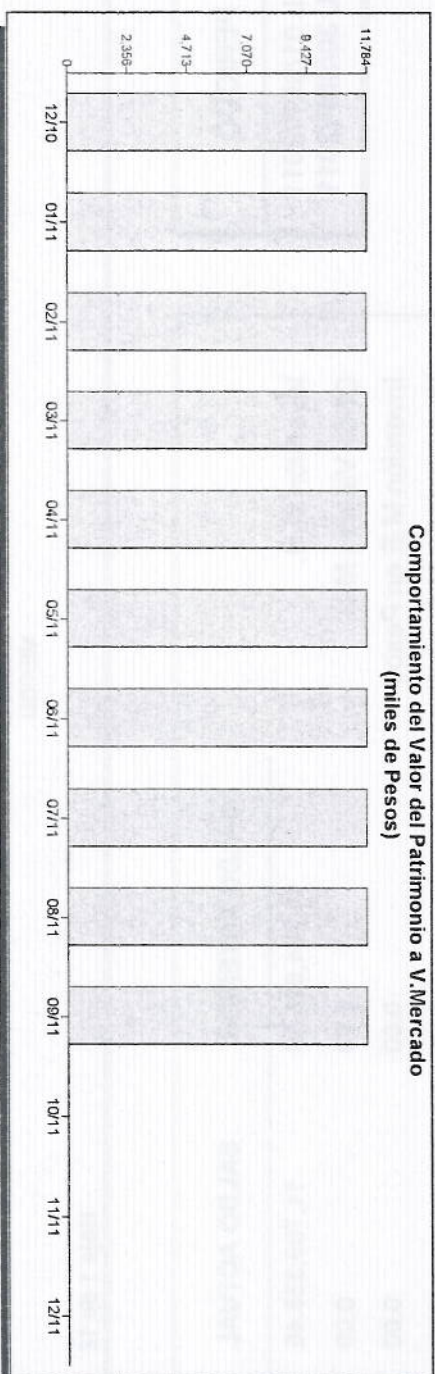
Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,769,338.46

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	11,769,338.46	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	11,774,095.36	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	11,770,466.20	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	11,770,482.53	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	11,774,530.28	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	11,770,481.34	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	11,774,748.85	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	11,770,482.03	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	11,784,908.30	0.00	0.00
	0.00	11,782,041.69	0.00	0.00



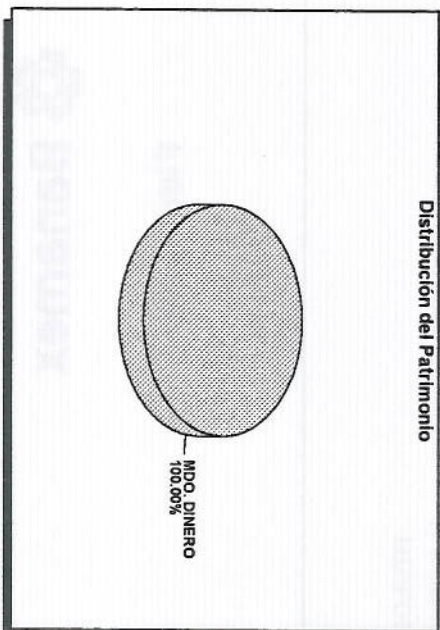
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,769,338.46

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,769,338.46	100.00 %
TOTAL	11,769,338.46	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2011	mes ant.	30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,774,095.36	100.00 %	11,769,338.46	
TOTAL	11,774,095.36	100.00 %	11,769,338.46	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	1	11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,769,338.46		11,769,338.46		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,769,338.46		11,769,338.46		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350546890						
MERCADO DE DINERO						
Gubernamentales Especiales						
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011						
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350546890						
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				

11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00
11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00
11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00
11,769,338.46		11,769,338.46		0.00

11,769,338.46	100.00	11,769,338.46	100.00	0.00
---------------	--------	---------------	--------	------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	11,769,338.46	CAPITAL	11,769,338.46
Valores Gubernamentales	11,769,338.46	Aportaciones	11,585,219.47
		Resultado Ejercicios Anteriores	196,822.22
		Resultados del Ejercicio	7,946.33-
		Resultado del Mes	4,756.90-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,769,338.46

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	39,748.41
Util en Venta de Vals Gubernamentales	39,748.41
EGRESOS	44,505.31
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	42,765.31

RESULTADOS DEL MES 4,756.90-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA
CONCEPTO
ENTRADAS
SALIDAS

01/09/2011	PREMIO Reporto 118010 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,357.29	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118010 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,774,095.36	
01/09/2011	COMPRA Reporto 109553 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		11,775,452.65
02/09/2011	PREMIO Reporto 109553 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,357.44	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 109553 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,775,452.65	
02/09/2011	COMPRA Reporto 1180403 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días		11,776,810.09
05/09/2011	PREMIO Reporto 1180403 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	4,072.81	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1180403 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	11,776,810.09	
05/09/2011	COMPRA Reporto 117981 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		11,780,882.90
06/09/2011	PREMIO Reporto 117981 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,358.08	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 117981 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	11,780,882.90	
06/09/2011	COMPRA Reporto 1180380 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,782,240.98
07/09/2011	PREMIO Reporto 1180380 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,341.87	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1180380 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,782,240.98	
07/09/2011	COMPRA Reporto 118747 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,783,582.85
08/09/2011	PREMIO Reporto 118747 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,342.02	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118747 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,783,582.85	
08/09/2011	COMPRA Reporto 118136 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		11,783,184.87
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 11,776,254.25"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 118136 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,341.97	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118136 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	11,783,184.87	
09/09/2011	COMPRA Reporto 118145 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		11,784,526.84
12/09/2011	PREMIO Reporto 118145 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	4,026.38	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118145 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	11,784,526.84	
12/09/2011	COMPRA Reporto 118637 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,788,553.22
13/09/2011	PREMIO Reporto 118637 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,309.84	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118637 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,788,553.22	
13/09/2011	COMPRA Reporto 117955 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,789,863.06
14/09/2011	PREMIO Reporto 117955 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,309.99	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 117955 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,789,863.06	
14/09/2011	COMPRA Reporto 116564 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,791,173.05
15/09/2011	PREMIO Reporto 116564 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,310.13	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 116564 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,791,173.05	
15/09/2011	COMPRA Reporto 23817 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias		11,792,483.18
19/09/2011	PREMIO Reporto 23817 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	5,241.11	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23817 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 dias	11,792,483.18	
19/09/2011	COMPRA Reporto 113242 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,797,724.29
20/09/2011	PREMIO Reporto 113242 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,310.86	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 113242 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,797,724.29	
20/09/2011	COMPRA Reporto 23759 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,756,269.84
20/09/2011	PAGO INTERESES		42,765.31
21/09/2011	PREMIO Reporto 23759 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,306.25	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23759 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,756,269.84	
21/09/2011	COMPRA Reporto 118906 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,757,576.09
22/09/2011	PREMIO Reporto 118906 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,306.39	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 118906 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,757,576.09	
22/09/2011	COMPRA Reporto 24025 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,758,882.48

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 24025 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,306.54	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 24025 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,758,882.48	
23/09/2011	COMPRA Reporto 109909 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		11,760,189.02
26/09/2011	PREMIO Reporto 109909 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	3,920.06	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 109909 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	11,760,189.02	
26/09/2011	COMPRA Reporto 24034 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,764,109.08
27/09/2011	PREMIO Reporto 24034 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,307.13	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 24034 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,764,109.08	
27/09/2011	COMPRA Reporto 107916 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,765,416.21
28/09/2011	PREMIO Reporto 107916 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,307.27	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 107916 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,765,416.21	
28/09/2011	COMPRA Reporto 23752 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,766,723.48
29/09/2011	PREMIO Reporto 23752 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,307.42	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 23752 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,766,723.48	
29/09/2011	COMPRA Reporto 24031 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		11,768,030.90
30/09/2011	PREMIO Reporto 24031 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,307.56	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 24031 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	11,768,030.90	
30/09/2011	COMPRA Reporto 107879 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		11,769,338.46
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011
Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45

Sello fiscal digital

nRNUHDPX+aovkFEbygPGKUpMYVpXaxrfo8zh3efl5qxlfio4ImiB17XB0jKhz887rxZcABMqI2M9XE5zlnx+g8w6E7fxVqBFIX0zia3m0MUE+7skpG8Qka0G4spooQL3bshpm8frUjJN1LJRRM1348DkQx2qoMB9ke4n5882xfs=

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. **CONDUSEF:** www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.